

Storebrand Kort Kreditt IG A



Morningstar Kategori™
Rente, NOK Pengemarked

Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

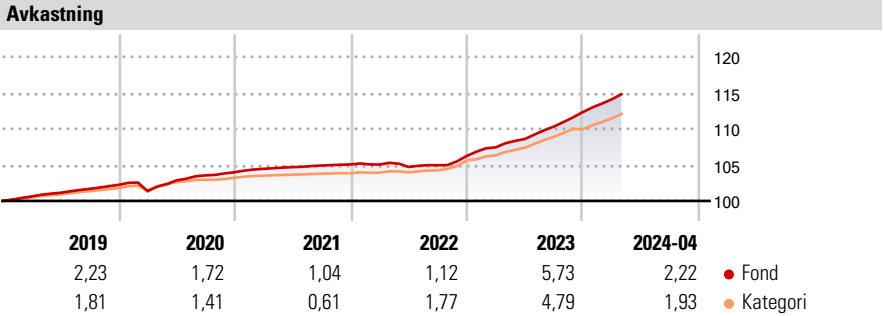
Fondets referanseindeks
NBP Liquidity Standard Index NOK

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil

Storebrand Kort Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske rentepapirer med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkelt investering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

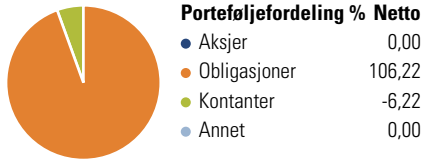
Risikomål		
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio 1,24
3 år Beta	-	3 år standardavvik 0,97
3 år R2	-	3 års risiko -
3 år Info Ratio	-	5 års risiko -
3 år Tracking Error	-	10 års risiko -



Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	1,64	1,45	2024	1,59	-	-	-
6 måneder	3,48	3,03	2023	1,13	1,07	1,59	1,82
1 år	6,40	5,72	2022	-0,01	-0,32	0,22	1,23
3 år ann.	3,25	3,02	2021	0,46	0,22	0,21	0,15
5 år ann.	2,66	2,35	2020	-0,86	1,49	0,67	0,42
10 år ann.	2,20	1,90					

Dato 15.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Fixed Income Style Box™

Kredittkvalitet: Høy, Mellom, Lav
Rentefølsomhet: Kort, Middel, Lang

Durasjon 0,21
Effektiv løpetid 1,31
Snitt kredittkvalitet BB

Kredittkvalitet %	Fond	Kredittkvalitet %	Fond
AAA	0,90	BBB	37,49
AA	0,58	BB	0,00
A	28,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	32,87

Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Bank Norwegian ASA 5.82%	—	2,86
Sparebanken Vest 5.66%	—	2,11
Nykredit Realkredit A/S 5.97%	—	2,00
Brage Finans As 5.59%	—	1,98
Entra ASA 5.57%	—	1,89
Norwegian Property ASA 2.67%	—	1,83
Pareto Bank ASA 5.63%	—	1,68
Scania CV AB 7.71%	—	1,65
OBOS Banken AS 6.03%	—	1,59
Askim & Spydeberg Sparebank...	—	1,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,97
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		179

Rentesektor %	Fond
 Statlig	14,97
 Selskapsobligasjoner	93,46
 Verdipapiriserte	0,86
 Kommunal	0,00
 Kontanter og lignende	-9,29
 Derivater	0,00
Kupongrente %	Fond
0 PIK	0,00
0 til 4	4,94
4 til 6	76,66
6 til 8	17,58
8 til 10	0,81
10 til 12	0,00
Over 12	0,00

Utløpsfordeling %	Fond
1 til 3	69,16
3 til 5	1,67
5 til 7	0,00
7 til 10	0,00
10 til 15	0,00
15 til 20	0,00
20 til 30	0,00
Over 30	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	5 170,25 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.06.1994	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sigve Stabrun	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 10 561,09	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	8 466,22 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000858		